

GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

LRF, art.55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	1.850.708,70	Restos a Pagar Processados	627.669,52
Conta Movimento	1.850.708,70	Do Exercício	277.068,24
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	350.601,28
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	1.850.708,70		627.669,52
Insuficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (I)	0,00	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	0,00
TOTAL	1.850.708,70	TOTAL	627.669,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			683.349,01
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-683.349,01

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Insuficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (V)	0,00	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	1.223.039,18
---------	------	-----------	--------------

IRAN DO LAGO FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA  
 CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771 CRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061-

ADRIANA DE OLIVEIRA